

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 梅の里(社福) | 綾川 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 49,287,810 | 58,757,826 | 108,045,636 | | 108,045,636 |
| | | 児童福祉事業収益 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,086,600 | | 32,086,600 | | 32,086,600 |
| | | 香川おもいやりネットワーク事業収益 | 3,039 | | 3,039 | | 3,039 |
| | | 社会福祉協議会事業収益 | 1,482,600 | | 1,482,600 | | 1,482,600 |
| | | その他の事業収益 | 60,227,132 | 180,000 | 60,407,132 | | 60,407,132 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 |
| | | その他の収益 | 10,131,070 | -4,315,260 | 5,815,810 | | 5,815,810 |
| | サービス活動収益計(1) | 153,828,251 | 54,622,566 | 208,450,817 | | 208,450,817 | |
| | 費用 | 人件費 | 118,336,616 | 50,350,512 | 168,687,128 | | 168,687,128 |
| | | 事業費 | 26,651,251 | 8,699,342 | 35,350,593 | | 35,350,593 |
| | | 事務費 | 4,362,794 | 707,726 | 5,070,520 | | 5,070,520 |
| | | 減価償却費 | 20,959,363 | 306,158 | 21,265,521 | | 21,265,521 |
| | | サービス活動費用計(2) | 170,310,024 | 60,063,738 | 230,373,762 | | 230,373,762 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -16,481,773 | -5,441,172 | -21,922,945 | | -21,922,945 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,669 | | 2,669 | | 2,669 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,444,154 | 165,430 | 2,609,584 | | 2,609,584 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,446,823 | 165,430 | 2,612,253 | | 2,612,253 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,446,823 | 165,430 | 2,612,253 | | 2,612,253 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -14,034,950 | -5,275,742 | -19,310,692 | | -19,310,692 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 3,916,336 | | 3,916,336 | | 3,916,336 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,857,599 | 5,857,599 | -5,857,599 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,916,336 | 5,857,599 | 9,773,935 | -5,857,599 | 3,916,336 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 13,002 | | 13,002 | | 13,002 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,819,037 | | 3,819,037 | | 3,819,037 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,857,599 | | 5,857,599 | -5,857,599 | |
| | | 特別費用計(9) | 9,689,638 | | 9,689,638 | -5,857,599 | 3,832,039 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,773,302 | 5,857,599 | 84,297 | | 84,297 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -19,808,252 | 581,857 | -19,226,395 | | -19,226,395 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -19,808,252 | 581,857 | -19,226,395 | | -19,226,395 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 423,815,441 | -2,462,808 | 421,352,633 | | 421,352,633 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 404,007,189 | -1,880,951 | 402,126,238 | | 402,126,238 | |
| | 基本金取崩額(17) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | その他の積立金積立額(19) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 405,807,189 | -1,880,951 | 403,926,238 | | 403,926,238 | |